

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, आहरण व संवितरण
अधिकारी तसेच मागणीदार/ पुरवठादार/कंत्राटदार/फर्म
यांना कोषागारांमार्फत करण्यात येणारी प्रदाने
इसीएस/इएफटी/एनईएफटीमार्फत प्रत्यक्ष बँक खात्यात
जमा करण्यासाठी केंद्रीकृत आदात्याची यादी (Central
Payee Master) तयार करणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग,**

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२.
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १०१० / प्र. क्र. ६८ / भाग - ३/ कोषा प्र ५,
दिनांक :- ४ मार्च, २०१३.

परिपत्रक: शासनाच्या विविध विभागांमार्फत कंत्राटदार/पुरवठादार/मागणीदार/फर्म यांना त्यांनी केलेल्या वस्तू व सेवांच्या/ पुरवठ्याबाबत प्रदाने करण्यात येतात. आहरण व संवितरण अधिकार्यांना सर्व प्रदाने इसीएस/इएफटी/एनईएफटी या सुविधेद्वारे करण्याच्या सूचना या पुर्वीच निर्गमित झाल्या आहेत. मात्र आता कोषागारांतून पुरवठादार/कंत्राटदार/मागणीदार/फर्म यांना केली जाणारी प्रदाने ई-प्रदान प्रणालीचा (इसीएस/इएफटी/एनईएफटी) वापर करून प्रत्यक्ष पुरवठादाराच्या बँक खात्यात करण्यासाठी केंद्रीकृत प्राप्तकर्त्याची यादी (Central Payee Master) तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशी यादी तयार करण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच त्यांच्याकडील कंत्राटदार/पुरवठादार/मागणीदार यांचा बँक खात्याचा तपशील व इतर अनुषंगिक आवश्यक माहिती एकत्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी.

आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही

१) प्रथम आहरण व संवितरण अधिकारी, सोबत जोडलेल्या नमुना-अ मध्ये ज्या पुरवठादारांना रक्कम प्रदान करावयाची आहे, त्यांची माहिती उपलब्ध करून घेतील. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कंत्राटदारास पुरवठा आदेश किंवा कार्यादेश देते वेळीच सदर नमुना-अ पुरवठादारास देऊन माहिती संकलनाची कार्यवाही सुरु करावी. **नमुना अ** अन्वये प्राप्त केलेली माहिती कोषागारातील प्रणालीमध्ये सामाविष्ट करण्याकरीता सध्या अस्तित्वात असलेल्या **बीम्स** (अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली-BEAMS) या प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकार्याच्या Final Login मध्ये Maintenance या मेनू अंतर्गत Add Payee Proposal नावाने Link उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे सदर पर्यायाखाली उपलब्ध आदाता नोंदणीसाठीच्या अर्जा मध्ये **नमुना-अ** मध्ये प्राप्त झालेली सर्व माहिती आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी भरून Submit केल्यानंतर **आदाता नोंदणी आवेदन** (Payee Registration Application) तयार होते ते मुद्रीत करून, **नमुना अ** च्या मुळ प्रतीसह संबंधित जिल्हा कोषागारात सादर करावे. (नमुना-अ ची छायांकित प्रत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी स्वतःकडे ठेवावी)

कोषागार कार्यालयाने करावयाची कार्यवाही

- २) आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून आदाता नोंदणी आवेदन मूळ प्रतीत प्राप्त झाल्यानंतर कोषागार अधिकारी यांनी अर्थवाहिनी या संकेतस्थळावर Payee या पर्यायाअंतर्गत Verify Payee Details मध्ये त्यांच्याकडे आदाता नोंदणीकरणासाठी प्रलंबित आवेदन पाहवी. मुळ प्रतीतील आदाता नोंदणी आवेदनाची Online प्राप्त झालेल्या माहितीबरोबर पडताळणी करून सदरचा अर्ज Approve करावा. त्यानंतर संबंधित आदात्यास कोषागार व DDO निहाय एकमेवाद्वितीय (Unique) १६ अंकी आदाता नोंदणी क्रमांक (Payee Registration Number) प्रणालीमार्फत प्रदान करण्यात येईल व तसे **आदाता नोंदणी प्रमाणपत्र** (Payee Registration Certificate) तयार होईल. कोषागाराने ते मुद्रीत करून आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या मार्फत संबंधित आदात्यास द्यावे (हा क्रमांक १६ अंकी असेल. त्यातील पहिले ४ अंक जिल्हा कोषागार संकेतांक, नंतरचे ६ अंक आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक व पुढील ६ अंक हे अनुक्रमांक दर्शवतील) त्यानंतर कोषागारात सादर करण्यात येणाऱ्या संबंधित पुरवठादाराच्या सर्व देयकांवर त्याच्या आदाता नोंदणी क्रमांकाची नोंद करण्यात यावी.
- ३) आहरण व संवितरण अधिकारी यांची माहिती सध्या Central Payee Master मध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सुध्दा आदाता म्हणून स्वतःची माहिती प्रस्तुत पध्दतीनेच कोषागाराकडे सादर करून आदाता नोंदणी क्रमांक प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. ही कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकार्यांनी एकदाच करावयाची आहे.
- ४) एकच पुरवठादार एका जिल्ह्यातील अनेक आहरण व संवितरण अधिकार्यांना वस्तु व सेवा यांचा पुरवठा करत असण्याची शक्यता आहे. तथापि एकाच बँकखाते क्रमांकासाठी एकाच जिल्ह्यात दोन आदाता नोंदणी क्रमांक निर्माण होणार नाहीत त्यामुळे एखादया जिल्ह्यात आदात्याच्या/प्राप्तकर्त्याच्या बँकखाते क्रमांकाची नोंदणी प्रणालीवर एकदा झाल्यानंतर पुन्हा त्याच जिल्ह्यात त्याच बँकखाते क्रमांकाने आदाता नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर आदाता यापुर्वीच नोंदणीकृत असल्याबाबतचा संदेश सदर पुरवठादाराच्या आदाता नोंदणी क्रमांकासह प्रणालीवर दिसेल. सदरचा आदाता नोंदणी क्रमांकच संबंधित पुरवठादाराच्या कोषागारात सादर करण्यात येणाऱ्या देयकांवर नमुद करण्यात यावा. एकच पुरवठादार/कंत्राटदार एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यात वस्तु व सेवा पुरवित असल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात त्याला एकाच खाते क्रमांकावर वेगवेगळा आदाता क्रमांक प्राप्त होईल.
- ५) उपकोषागार स्तरावर आदाता नोंदणी क्रमांक निर्माण करण्यासाठी देखील प्रस्तुत कार्यपध्दतीचाच अवलंब करण्यात येईल. मात्र उपकोषागारामध्ये देयके सादर करणाऱ्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक १ प्रमाणे कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर **आदाता नोंदणी आवेदन** संबंधीत उपकोषागारामार्फत जिल्हा कोषागाराकडे पाठवावे. त्या वर जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून परिच्छेद २

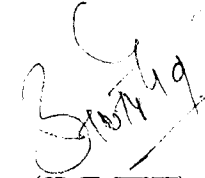
प्रमाणे कार्यवाही होऊन आदाता नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाईल सदर क्रमांक जिल्हा कोषागारासह त्या जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही उपकोषागारात ग्राह्य धरण्यात येईल.

सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या संदर्भासाठी व सोयीसाठी जिल्हानिहाय सर्व नोंदणीकृत आदात्यांची आवश्यक ती सर्व तपशीलवार माहिती बीम्स या प्रणालीवरील MIS या मेनू मध्ये Existing Registered Payee या पर्यायांतर्गत पहावयास मिळेल. याशिवाय बीम्स प्रणालीवर Bill Entry Module मध्ये त्या जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत आदात्यांची यादी दिसेल. त्यातून त्यांनी आदात्याची निवड करावी.

प्राप्तकर्त्याची केंद्रीकृत यादी तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष आदाता/प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात NECS/NEFT द्वारे रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. त्याबाबतच्या सूचना यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याच्या संगणक संकेतांक २०१३०३०४१६३९०२०८०५ असा आहे.

.. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(अ. म. जाधव)
कार्यासन अधिकारी

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक
प्रधान सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
महालेखापाल (ले. व अ.) - १, महाराष्ट्र, मुंबई
महालेखापाल (ले. व अ.) - २, महाराष्ट्र, नागपूर
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १, महाराष्ट्र, मुंबई
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २, महाराष्ट्र, नागपूर
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा), मुंबई
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई
सर्व विभागीय आयुक्त
सर्व जिल्हाधिकारी

महा व्यवस्थापक, लोक लेखा विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ (पत्राने)
महा व्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बँक, स्थानिक प्रधान कार्यालय, प्लॉट क्रमांक सी - ६, जी ब्लॉक, वांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - ४०० ०५१ (पत्राने)
उप महा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, प्रादेशिक कार्यालय, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद (पत्राने)
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे / नाशिक / औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/कोकण, नवी मुंबई
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
सर्व उप कोषागार अधिकारी
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने निवड नस्ती, कोषा प्र ५

Payee Registration Application
आदाता नोंदणी आवेदन

To,
प्रति,
Treasury Officer,
कोषागार अधिकारी,
Mumbai.

Mobile No. :
भ्रमणध्वनी क्रमांक :

Subject : Approval for Payee Registration.
विषय : आदाता नोंदणी स्वीकृतीबाबत.

Respected Sir/Madam,
आदरणीय महोदय/महोदया,

Details of Registered Payee are as follows.
आदाता नोंदणी बाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Treasury Code : कोषागार संकेतांक	:
DDO Code : आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक	:
Payee Registration Number : आदाता नोंदणी संकेतांक	:
Payee Type (DDO/other) : आदात्याचा प्रकार (आ. व स. अ./अन्य)	:
Payee Name : आदात्याचे नाव	:
Payee Address : आदात्याचा पत्ता	:
Pin Code No. : पिन कोड क्रमांक	:
PAN/TAN No. : पॅन/टॅन नंबर	:
UID No. : आधार ओळख पत्र क्रमांक	:
E-mail id : ई-मेल पत्ता	:
Telephone No. : दुरध्वनी क्रमांक	:
Bank Name : बँकेचे नाव	:
Branch Name : बँक शाखेचे नाव	:
IFSC : आय एफ एस संकेतांक	:
MICR Code : एम आय सी आर क्रमांक	:
Bank Account No. : बँक खाते क्रमांक	:
Account Type (SB/CA/CC) : खाते प्रकार (बचत/चालू/रोख)	:

You are requested to register the above payee for receiving payment from your Treasury. The cancelled Cheque of above account is enclosed herewith for confirmation of Bank details.

आपल्या कोषागारातून प्रदान प्राप्त करण्यास या अदात्याची नोंदणी करण्यात यावी हि विनंती.
बँकेच्या तपशिलाची खात्री करण्यासाठी आदात्याच्या खात्याचा रद्द केलेला धनादेश यासोबत जोडला आहे.

Date : दिनांक :- / /

Place : ठिकाण :-

Designation of the DDO.

नमुना - 'अ'

(शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, मागणीदार/पूरवठादार यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे माहिती सादर करण्यासाठीचा नमुना)

आदात्याचे नाव/फर्मचे नाव :
टॅन/पॅन नंबर :
आदात्याचा पत्ता :
पिन कोड क्रमांक :
बँकेचे नाव :
बँकेच्या शाखेचे नाव, पत्ता :
बँक आय एफ एस संकेतांक :
बँक अकाउंट नंबर :
खाते प्रकार (SB/CA/CC) :
बँक एम आय सी आर संकेतांक :
इतर तपशील :-
आदात्याचा दूरध्वनी क्रमांक :
आदात्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक :
आदात्याचा ई-मेल :
UID (आधार ओळख पत्र क्रमांक) :

या सोबत उपरोक्त खात्याचा रद्द केलेला धनादेश क्रमांक ----- जोडला आहे.

मागणीदाराचे प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की वरील माहिती माझ्या समजुतीप्रमाणे अचूक आहे. माझ्या उपरोक्त बँकखात्यात हस्तांतरित करण्यात येणारी कोणतीही रक्कम मला प्राप्त झाल्याची मी कबुली देत आहे.

मागणीदार/पूरवठादार/कंत्राटदार/फर्म
नाव व स्वाक्षरी